

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	07/01/2019	053/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	402,56	398,54	398,54	4,02	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787							
2	07/01/2019	006/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.166,50	6.166,50	6.166,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 12/18							
5	07/01/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.							
6	07/01/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.							
7	07/01/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.							
8	07/01/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.							
9	07/01/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.							
10	07/01/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.							
11	07/01/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.							
12	07/01/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.							
13	07/01/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	2.450,00	2.450,00	700,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.							
14	07/01/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.							
15	07/01/2019	054/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	36.676,52	36.676,52	36.676,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a 50% de despesas co, taxa extra e instalação de central de ar condicionado, taxa de condomínio parcela 01 a 06/2018. conf, of, cro-df 1200/2018.							
16	07/01/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.							
17	07/01/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.							
18	07/01/2019	051/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	2.805,66	2.805,66	2.805,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso 1/3 anuidade de dvs. Profissionais.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
19	07/01/2019	052/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Maranhão	1.239,13	1.239,13	1.239,13	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, ref reembolso de 1/3 anuidades							
20	07/01/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diárias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.							
21	07/01/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.							
24	07/01/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reunião como Presidente do CFO.							
25	07/01/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reunião como Presidente do CFO.							
26	08/01/2019	028/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb em Geral	Serviços de Internet S/A	1.292,87	1.292,87	1.292,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de 10/01/19 a 09/02/19, conforme recibo.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
27	08/01/2019	050/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	496,80	496,80	496,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor que se empenha para incorrer com despesas de deslocamento de Goiânia para Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 7/2019/CFO.							
28	08/01/2019	058/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor que se empenha para incorrer com despesa de diária em Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO.							
29	08/01/2019	058/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO.							
30	08/01/2019	057/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Over Elevadores LTDA EPP	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.							
31	08/01/2019	011/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CEB Distribuidora S.A	4.423,77	4.423,77	4.423,77	0,00	0,00
Histórico:			Valor que se empenha para incorrer com despesa com consumo de energia elétrica competência 12/2018, conforme diversas faturas.							
32	08/01/2019	056/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
33	09/01/2019	014/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	1.006,44	1.006,44	1.006,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674							
34	09/01/2019	062/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	693,80	693,80	693,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.							
35	09/01/2019	063/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO.							
36	09/01/2019	063/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO.							
37	09/01/2019	051/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.							
38	09/01/2019	051/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 2,5 diárias (15 a 17/01/2019) para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
39	09/01/2019	063/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	757,00	757,00	757,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecom Ltda ME, NF 4950, referente link de internet de 10 MBPS full duplex., mês de dezembro/2018.							
40	09/01/2019	064/19	Global	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	2.168.578,00	1.643.574,89	1.643.574,89	0,00	525.003,11
Histórico:			Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.							
41	10/01/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	84.037,18	84.037,18	84.037,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.							
42	10/01/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	24.275,83	24.275,83	24.275,83	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.							
43	10/01/2019	027/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Imprensa Nacional	22.533,28	22.533,28	22.533,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor que se empenha a Imprensa Nacional pela publicação de diversos atos, conforme Fatura 846947 com vencimento para 31/01/19.							
44	10/01/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	9.745,86	9.745,86	9.745,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, ref diarias em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .							
45	10/01/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .								
46	10/01/2019	008/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	22.698,05	0,00	0,00	22.698,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.								
47	02/01/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
48	02/01/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
49	02/01/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
50	02/01/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
51	02/01/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.							
52	02/01/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.							
53	02/01/2019	020/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	3.466,34	3.466,34	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.							
54	11/01/2019	068/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.							
55	11/01/2019	067/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	50.789,00	50.789,00	50.789,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.							
56	14/01/2019	SEF 69/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobre processo de atualização de procedimento e eventos em saúde.							
57	14/01/2019	SEF 47/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.							
58	14/01/2019	SEF 47/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.							
59	14/01/2019	SEF 69/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshopn no dia 21 a 22-01-2019.							
60	14/01/2019	SEF 33/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02-02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.							
61	14/01/2019	SEF 33/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.							
62	14/01/2019	SEF 33/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.							
63	14/01/2019	SEF 47/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019.								
64	14/01/2019	SEF 38/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.								
65	14/01/2019	SEF 38/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.								
66	14/01/2019	SEF 38/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.								
67	14/01/2019	SEF 38/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.								
68	14/01/2019	SEF 38/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.								
69	14/01/2019	SEF 36/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.							
70	14/01/2019	SEF 36/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.							
71	14/01/2019	SEF 66/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente a 1,5 diárias para participar de reunião com a diretoria do CFO do dia 15/01/19 a 16/01/19.							
72	14/01/2019	SEF 66/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.							
73	14/01/2019	SEF 39/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.							
74	14/01/2019	SEF 70/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.149,60	1.149,60	1.149,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de 958 km rodado sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.							
75	14/01/2019	SEF 34/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas							
76	14/01/2019	SEF 34/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas							
77	14/01/2019	SEF 44/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde							
78	14/01/2019	SEF 44/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde							
79	14/01/2019	SEF 71/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.							
80	14/01/2019	SEF 71/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.							
81	14/01/2019	SEF 72/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elifas Levy Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente à 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.							
82	14/01/2019	SEF 72/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elifas Levy Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxílio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.							
83	14/01/2019	SEF 40/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.							
84	14/01/2019	SEF 40/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente JETON sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.							
85	14/01/2019	SEF 40/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.							
86	15/01/2019	SEF 43/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.							
87	15/01/2019	SEF 43/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.							
88	15/01/2019	SEF 43/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.							
89	15/01/2019	SEF 45/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.							
90	15/01/2019	SEF 45/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.							
91	15/01/2019	SEF 45/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.							
92	16/01/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.							
93	16/01/2019	SEF 34/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.							
94	16/01/2019	SEF 34/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.							
95	16/01/2019	SEF 73/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.							
96	16/01/2019	SEF 73/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.							
97	16/01/2019	SEF 35/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar referente à 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.							
98	16/01/2019	SEF 35/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar referente a Jeton sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.							
99	16/01/2019	SEF 35/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.							
100	16/01/2019	SEF 41/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.							
101	16/01/2019	SEF 41/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.							
102	16/01/2019	SEF 41/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.							
103	16/01/2019	SEF 42/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.							
104	16/01/2019	SEF 42/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.							
105	16/01/2019	SEF 42/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.							
106	16/01/2019	SEF 74/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.989,03	1.989,03	1.989,03	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Networl Provedor e Serviços de Internet Ltda, conforme nota fiscal Nº 001716 para fornecimento de link dedicado 50 Mbps expansível até 140 Mbps.							
107	16/01/2019	SEF 44/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.							
108	16/01/2019	SEF 44/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.							
109	16/01/2019	SEF 44/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.							
110	16/01/2019	SEF 46/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.							
111	16/01/2019	SEF 46/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.							
112	16/01/2019	SEF 46/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.							
113	16/01/2019	SEF 76/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 384 de serviço de suporte técnico de informática.							
114	16/01/2019	SEF 75/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PA - Arquivos Ltda	10.919,50	10.919,50	10.919,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.							
115	17/01/2019	077/19	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	3.445,30	2.756,24	0,00	4.823,42
Histórico:			Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.							
116	17/01/2019	SEF 48/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.							
117	17/01/2019	SEF 48/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.								
119	17/01/2019	SEF 31/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.								
120	17/01/2019	SEF 31/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.								
121	17/01/2019	SEF 31/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.								
122	17/01/2019	SEF 23/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente à manutenção CIEE conforme DANFE 49.685.								
123	18/01/2019	SEF 78/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Omnivare Soluções Ltda - ME	200,00	192,26	192,26	0,00	7,74
Histórico:		Valor empenhado a Omnivare Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.466.								
124	18/01/2019	SEF 30/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO								
125	18/01/2019	SEF 30/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO								
126	18/01/2019	SEF 30/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.								
127	18/01/2019	SEF 30/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.								
128	18/01/2019	SEF 30/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.								
129	18/01/2019	SEF 79/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Ana Luiza de Oliveira Gomes	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente à 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.								
130	18/01/2019	SEF 79/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Luiza de Oliveira Gomes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.							
131	19/01/2019	022/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo - Telefônica Brasil S/A em Geral		902,45	902,45	902,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a serviços de telefonia conforme fatura nº 0759970488-0.							
132	19/01/2019	SEF 17/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.789,30	14.789,30	14.789,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.							
133	14/01/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas							
134	14/01/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas							
135	03/01/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA							
136	03/01/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA							
137	21/01/2019	082/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Michele Rocha Calazans	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP							
138	21/01/2019	082/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Michele Rocha Calazans	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP							
139	21/01/2019	081/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andreia Gomes da Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.							
140	21/01/2019	081/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Gomes da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.							
141	21/01/2019	023/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Nivea Caixeta dos Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.							
142	21/01/2019	080/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nivea Caixeta dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.							
143	21/01/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.							
144	21/01/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.							
145	21/01/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.							
146	10/01/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para Michele Rocha Calazans							
147	21/01/2019	083/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Positiva Soluções de Documentos Ltda	4.197,09	4.197,09	4.197,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014637							
148	21/01/2019	061/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.							
149	21/01/2019	061/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.							
150	21/01/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.							
151	21/01/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.							
152	21/01/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019							
153	21/01/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019							
154	22/01/2019	087/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diários em Brasília, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.							
155	22/01/2019	087/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.							
156	22/01/2019	084/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósio de Odontologia Sustentável, durante o 37º CIOSP.							
157	22/01/2019	085/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Alberto Fernandes Moreira	169,44	169,44	169,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref reembolso de por deslocamento em veículo próprio/km rodado							
158	22/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.							
159	22/01/2019	050/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	496,80	496,80	496,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref reembolso por deslocamento em veículo próprio (DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.							
160	22/01/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.							
161	22/01/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.							
162	22/01/2019	051/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.							
163	22/01/2019	051/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.							
164	22/01/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP.							
165	22/01/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.							
166	22/01/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.							
167	22/01/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.							
168	22/01/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desemb3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.							
169	22/01/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.							
170	22/01/2019	086/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.							
171	23/01/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.							
172	23/01/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.							
173	23/01/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.710,61	1.710,61	1.710,61	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aquisição de vales alimentação							
174	24/01/2019	059/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.							
175	24/01/2019	059/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.							
176	24/01/2019	004/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	111.714,18	111.714,18	111.714,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, Plano de Saude nf 23578690							
177	25/01/2019	088/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.							
178	25/01/2019	088/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.								
179	25/01/2019	033/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.								
180	25/01/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.								
181	25/01/2019	090/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Bytes Informatica e Tecnologia Eireli	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Histórico:		Valor empenhado a Bytes Informatica e Tecnologia Eireli, ref aquisição de 8 (oito) HDs Sata 7200 RPM de 3 TB								
182	25/01/2019	089/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos	869,28	869,28	869,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, ref aquisição de prisma acrílico personalizado para mesa de reuniões.								
183	25/01/2019	093/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	15.000,00	2.290,97	2.290,97	0,00	12.709,03
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.								
184	28/01/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	57.760,39	57.760,39	57.760,39	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.							
185	28/01/2019	087/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO							
186	28/01/2019	087/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO							
187	25/01/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	5.391,50	5.391,50	5.391,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS sobre 13 salario 2018							
188	29/01/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO							
189	29/01/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO							
190	29/01/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.								
191	29/01/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.								
192	29/01/2019	060/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.								
193	29/01/2019	060/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.								
195	29/01/2019	018/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.666,24	6.666,24	6.666,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL								
196	29/01/2019	007/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	55.188,75	55.188,75	55.188,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha pagamento 01/19								
197	29/01/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	139.564,10	139.564,10	139.564,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19							
198	29/01/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleição do CRO-SP							
199	29/01/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleição do CRO-SP							
200	29/01/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas							
201	29/01/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas							
202	29/01/2019	006/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.645,91	6.645,91	6.645,91	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 01/19							
203	29/01/2019	060/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região								
204	29/01/2019	060/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região								
205	29/01/2019	059/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao								
206	29/01/2019	059/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao								
207	29/01/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	62.714,00	62.714,00	62.714,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19								
208	30/01/2019	003/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 02/19								
209	30/01/2019	020/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	3.466,34	3.466,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019								
210	30/01/2019	024/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	295,83	295,83	295,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. reembolso de 50% malote								
211	30/01/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5diarias em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.								
212	30/01/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.								
213	30/01/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	28.162,39	28.162,39	28.162,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19								
214	30/01/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	7.205,05	7.205,05	7.205,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
215	31/01/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.								
216	31/01/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.								
221	31/01/2019	090/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. nf 8451								
222	31/01/2019	097/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Oksi Gestão e Estratégias Ltda	3.654,57	3.654,57	3.654,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref . encargos Moratorios								
223	01/02/2019	098/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Felix Eletronica e Informatica	1.527,99	1.527,99	1.527,99	0,00	0,00
Histórico:										
224	04/02/2019	028/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral		1.320,45	1.320,45	1.320,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/02/2019								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
225	04/02/2019	057/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.267,74	2.267,74	2.267,74	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590							
226	04/02/2019	068/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196							
227	04/02/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ, dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas							
228	04/02/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ, dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas							
229	04/02/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02							
230	04/02/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02								
231	04/02/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva								
232	04/02/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva								
233	04/02/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos, Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .								
234	04/02/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos, Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .								
235	04/02/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO								
236	04/02/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO								
237	04/02/2019	099/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.								
238	04/02/2019	099/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.								
240	05/02/2019	025/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	636,86	636,86	636,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref; reembolso de malote 50%								
241	05/02/2019	083/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Positiva Soluções de Documentos Ltda	4.235,50	4.235,50	4.235,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685								
242	05/02/2019	100/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Concreta Consultoria e Serviços	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
243	05/02/2019	101/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Continetal Editora e Grafica Ltda	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, ref. Capa de Processo								
244	06/02/2019	062/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707								
245	06/02/2019	090/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Byte Serviços de Informatica Ltda	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993								
246	06/02/2019	011/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	4.170,69	4.170,69	4.170,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 01/19								
247	06/02/2019	078/29	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Omniware Soluções Ltda - ME em Geral	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	214,20	192,26	192,26	21,94	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 015561								
248	06/02/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza							
249	07/02/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariol do CFO.							
250	07/02/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentação em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariol do CFO.							
251	07/02/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.							
252	07/02/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.							
254	07/02/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.							
255	07/02/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.							
256	07/02/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.							
257	07/02/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude							
258	07/02/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude							
259	07/02/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.							
261	07/02/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.							
262	07/02/2019	102/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA	14.624,00	14.624,00	14.624,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos.							
263	08/02/2019	108/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anne Couto Nascimento Braga	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro							
264	08/02/2019	108/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anne Couto Nascimento Braga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro							
265	08/02/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.							
266	08/02/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.							
267	08/02/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.							
268	08/02/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.							
269	08/02/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.							
270	08/02/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.							
271	08/02/2019	107/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Pessoa de Araujo	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rogério Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.							
272	08/02/2019	107/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Pessoa de Araujo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rogério Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.							
273	08/02/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.							
274	08/02/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.							
275	08/02/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.							
276	08/02/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elio Silva Lucas	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.							
277	08/02/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.							
278	08/02/2019	110/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.							
279	08/02/2019	110/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.							
280	08/02/2019	104/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cesar Alexandre Pereira	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.							
281	08/02/2019	104/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cesar Alexandre Pereira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.							
282	08/02/2019	109/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Julio Cesar da Silva Pereira	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro							
283	08/02/2019	109/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Julio Cesar da Silva Pereira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro							
284	08/02/2019	103/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Clebber de Oliveira Gonçalves	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.							
285	08/02/2019	103/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Clebber de Oliveira Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.							
288	08/02/2019	105/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Wladineide Barbosa da Silveira	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.							
289	08/02/2019	105/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wladineide Barbosa da Silveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.							
290	11/02/2019	112/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO							
291	11/02/2019	112/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO							
292	11/02/2019	113/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcelo Vinicius Bezerra Calvet	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.							
293	11/02/2019	113/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Vinicius Bezerra Calvet	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.							
294	11/02/2019	059/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao							
295	11/02/2019	059/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao							
296	11/02/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.							
297	11/02/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.							
298	11/02/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.							
299	11/02/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.							
300	11/02/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.							
301	11/02/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.							
302	11/02/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário.							
303	11/02/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário.							
304	11/02/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário.							
305	11/02/2019	114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Esmeralda Pereira Coelho da Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.							
306	11/02/2019	114/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Esmeralda Pereira Coelho da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.							
307	11/02/2019	116/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Ubiratan Costa Junior	496,80	496,80	496,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, reembolso ref. KM rodado para Participar de treinamento do novo sistema contabil e Financeiro							
308	11/02/2019	079/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Ana Luiza de Oliveira Gomes	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 4,5 em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO							
309	11/02/2019	079/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Luiza de Oliveira Gomes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO							
310	11/02/2019	060/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/2019 Partipar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara de Trabalho no Rio de Janeiro							
312	11/02/2019	059/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/19 Participar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.							
313	11/02/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
314	11/02/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataíde Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
315	11/02/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataíde Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
316	11/02/2019	027/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	5.616,80	5.616,80	5.616,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref fatura 849570								
317	12/02/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diárias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO								
318	12/02/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO								
319	12/02/2019	115/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Ubiratan Costa Junior	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partiiar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.							
321	12/02/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.							
322	12/02/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.							
323	12/02/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.							
324	12/02/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.							
325	12/02/2019	117/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, REF DOCUMENTO 29554448 VENCIMENTO 21/02/19							
326	12/02/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Silvia Peixoto Lima Januario	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Silvia Peixoto Lima Januario, ref 04 Auxilio Representação em Brasilia (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro.							
327	12/02/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar							
328	12/02/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar							
330	12/02/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ana Paula Nunes Morais	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), para 97ª Reunião do comitê de Padronização das Informações de Saúde suplementar.							
331	12/02/2019	106/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Izelen Oliveira Lima Sousa	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Izelen Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro							
332	12/02/2019	106/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Izelen Oliveira Lima Sousa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Izelen Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro							
333	12/02/2019	120/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carla da Silva	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.							
334	12/02/2019	120/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cybelle Carla da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.							
335	12/02/2019	121/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Orilene Raul Macedo	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro							
336	12/02/2019	121/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Orilene Raul Macedo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro							
337	12/02/2019	122/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ana Virginia Godeau Ferreira	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro							
338	12/02/2019	122/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Virginia Godeau Ferreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro							
339	12/02/2019	025/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Odontologia -DF	33,33	33,33	33,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, referente à devolução de 1/3 da conta parte consoante CD Letícia Gomes Pinto - 11368.							
341	13/02/2019	014/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia totvs s/a em Geral		1.006,44	1.006,44	1.006,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984							
342	13/02/2019	076/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref treinamento uso do relógio de ponto.							
343	13/02/2019	067/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	50.789,00	50.789,00	50.789,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019							
344	13/02/2019	065/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	27.217,45	27.217,45	27.217,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355							
345	13/02/2019	025/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	171,96	171,96	171,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso de 1/3 das taxas ref a anuidade de Francivania Soares Teixeira							
346	13/02/2019	123/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Nádia Ribeiro Ricardo	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro							
347	13/02/2019	123/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nádia Ribeiro Ricardo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro							
348	13/02/2019	125/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eliane Pereira Madeira Faccio	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro.							
349	13/02/2019	125/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eliane Pereira Madeira Faccio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro.							
350	13/02/2019	124/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Olavo Coelho Arantes	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.							
351	13/02/2019	124/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Olavo Coelho Arantes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.							
352	13/02/2019	126/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.							
353	13/02/2019	126/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.							
354	13/02/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario							
355	13/02/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario							
356	13/02/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario							
357	13/02/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario							
358	13/02/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario							
359	13/02/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario							
360	13/02/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.							
361	13/02/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.							
362	13/02/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.							
363	07/02/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.							
364	13/02/2019	127/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	8.766,26	0,00	0,00	0,00	8.766,26

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. nf 07286								
365	14/02/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario								
366	14/02/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario								
367	14/02/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario								
368	14/02/2019	017/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.438,88	14.438,88	14.438,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019								
369	14/02/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
370	14/02/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO							
371	14/02/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO							
372	14/02/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	2.450,00	2.450,00	700,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO							
373	14/02/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO							
374	14/02/2019	131/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maiara de Oliveira Batista	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro							
375	14/02/2019	131/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maiara de Oliveira Batista	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro							
376	14/02/2019	130/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandra Veridiana sousa Meneses	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.							
377	14/02/2019	130/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandra Veridiana sousa Meneses	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.							
378	14/02/2019	128/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Davi da Silva Vieira Costa	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.							
379	14/02/2019	128/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Davi da Silva Vieira Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.							
380	14/02/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.							
381	14/02/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.							
384	14/02/2019	129/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fatima Nascimento Silva	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.								
385	14/02/2019	129/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fatima Nascimento Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.								
387	14/02/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	668,61	668,61	668,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentacao para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas								
388	14/02/2019	132/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Brava Forte Comercial Eireli - Epp	14.982,81	14.982,81	14.982,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref materias de consumo.								
389	14/02/2019	133/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	5.668,64	5.668,64	5.668,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9213								
390	15/02/2019	127/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	19.752,57	19.732,57	19.732,57	20,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 7286								
391	15/02/2019	134/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Agda Peixoto Alves Ribeiro	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.							
392	15/02/2019	134/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Agda Peixoto Alves Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.							
393	15/02/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.							
396	15/02/2019	135/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elter Flávio Rabelo	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.							
397	15/02/2019	135/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elter Flávio Rabelo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.							
398	15/02/2019	137/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roseli Aparecida Ramos de Souza	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.							
399	15/02/2019	137/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roseli Aparecida Ramos de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.							
400	15/02/2019	136/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Junior de Queiroz da Silva	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasília(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro							
401	15/02/2019	136/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Junior de Queiroz da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro							
402	15/02/2019	138/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.							
403	15/02/2019	138/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.							
404	16/02/2019	139/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vania Regina Camargo Fontanella	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasília(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.							
405	16/02/2019	139/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vania Regina Camargo Fontanella	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
406	18/02/2019	140/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Leonardo de Oliveira D. Marinho	8.000,00	7.676,00	7.676,00	324,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .										
407	18/02/2019	065/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	297.377,28	158.960,13	130.953,97	0,00	138.417,15
Histórico: Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.										
408	18/02/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	72.827,37	72.827,37	72.827,37	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751										
409	18/02/2019	023/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 51718										
410	19/02/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula										
411	19/02/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula							
412	19/02/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS							
413	19/02/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS							
414	19/02/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores							
415	19/02/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores							
416	19/02/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.							
417	19/02/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.							
418	19/02/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos							
419	19/02/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos							
420	19/02/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ana Paula Nunes Morais	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS							
421	19/02/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Paula Nunes Morais	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS							
422	19/02/2019	133/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	856,80	856,80	856,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9298							
423	18/02/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.							
424	19/02/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.							
425	19/02/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.							
426	19/02/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.							
427	19/02/2019	025/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	151,05	151,05	151,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 de taxa ref. anuidade da EPAO							
428	20/02/2019	074/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.999,95	1.999,95	1.999,95	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,02,2019							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
429	20/02/2019	053/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Histórico:			Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para prestação de serviços de distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica.							
430	20/02/2019	022/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo - Telefônica Brasil S/A em Geral		717,38	717,38	717,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref vencimento 25/02/2019							
431	22/02/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO							
432	22/02/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenação Geral das comissoes / Vice-Presidencia							
433	22/02/2019	073/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS.							
434	22/02/2019	073/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018.								
435	22/02/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.								
436	22/02/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.								
437	22/02/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..								
438	22/02/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..								
439	22/02/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..								
440	22/02/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..								
441	22/02/2019	14/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologian do Acre	2.101,20	0,00	0,00	2.101,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2171-7 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
442	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	578,59	0,00	0,00	578,59	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Alagoas, referente restituição de tarifas de cobrança conforme movimento conta 2174-1 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02/19.								
443	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	1.963,77	0,00	0,00	1.963,77	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Amapá, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2183-0 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
444	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	7.554,28	0,00	0,00	7.554,28	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Amazonas, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2177-6 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
445	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia da Bahia	30.332,47	0,00	0,00	30.332,47	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2190-3 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.							
446	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	19.360,44	0,00	0,00	19.360,44	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2191-1 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.							
447	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	19.580,45	0,00	0,00	19.580,45	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2193-8 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.							
448	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo	14.967,49	0,00	0,00	14.967,49	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2194-6 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.							
449	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Goiás	29.526,25	0,00	0,00	29.526,25	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2199-7 agência 3176-3 - Bradesco - 10/01 e 11/02.							
450	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Maranhão	8.947,81	0,00	0,00	8.947,81	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Maranhão, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2197-0 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
451	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	7.896,69	0,00	0,00	7.896,69	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2200-4 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
452	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	11.794,08	0,00	0,00	11.794,08	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2203-9 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
453	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul	13.711,05	0,00	0,00	13.711,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2202-0 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
454	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	12.085,50	0,00	0,00	12.085,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2204-7 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
455	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia da Paraiba	978,76	0,00	0,00	978,76	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraíba, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2205-5 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.							
456	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	51.520,74	0,00	0,00	51.520,74	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2209-8 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.							
457	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	2.898,39	0,00	0,00	2.898,39	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2206-3 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.							
458	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Piauí	319,48	0,00	0,00	319,48	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Piauí, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2207-1 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.							
459	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	1.243,23	0,00	0,00	1.243,23	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2213-6 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.							
460	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	4.772,73	0,00	0,00	4.772,73	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2217-9 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
461	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	73.753,41	0,00	0,00	73.753,41	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2210-1 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
462	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	6.480,59	0,00	0,00	6.480,59	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2215-2 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
463	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	2.086,80	0,00	0,00	2.086,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2214-4 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
464	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina	2.412,13	0,00	0,00	2.412,13	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2216-0 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
465	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.205,87	0,00	0,00	7.205,87	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2219-5 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
466	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	3.502,74	0,00	0,00	3.502,74	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2220-9 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
467	25/02/2019	30/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).								
468	25/02/2019	30/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).								
469	26/02/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.								
470	26/02/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.								
471	26/02/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.								
472	26/02/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2,5 diárias em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.								
473	26/02/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	140.277,67	140.277,67	140.277,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.								
474	27/02/2019	028/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral		1.292,87	1.292,87	1.292,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, conforme comprovante com vencimento para o dia 10/03/19.								
475	27/02/2019	021/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral		6,64	6,64	6,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel/Claro, pelos serviços prestados de telefonia, conforme comprovante com vencimento para o dia 28/02/19.								
476	27/02/2019	075/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.437,00	1.437,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
477	27/02/2019	063/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	787,95	787,95	787,95	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 105 emitida em 06/02/19.							
478	27/02/2019	004/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	125.047,88	125.047,88	125.047,88	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.							
479	27/02/2019	007/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	51.553,90	51.553,90	51.553,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência 02/19 - com vencimento para 07/03/19.							
480	28/02/2019	020/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	3.466,34	3.466,34	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.							
481	28/02/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	21.460,15	21.460,15	21.460,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.							
482	28/02/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	8.178,27	8.178,27	8.178,27	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.								
483	28/02/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.938,67	4.938,67	4.938,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente água e esgoto com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.								
484	01/03/2019	067/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	59.899,04	51.771,45	51.771,45	8.127,59	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.								
485	01/03/2019	086/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	475,20	475,20	475,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, conforme Decisão CFO 69/2016.								
486	01/03/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.								
487	01/03/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.								
488	01/03/2019	061/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.								
489	01/03/2019	061/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, 1,5 diária referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.								
490	01/03/2019	077/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	321,59	321,59	321,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.								
491	01/03/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso André Guimaraes Júnior, referente 1,5 diária, participação no GT de Conteúdo e Estrutura - COPISS - Rio de Janeiro (RJ) 19/03/19.								
492	01/03/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso André Guimaraes Júnior, auxílio embarque/ desembarque - participação no GT de Conteúdo e Estrutura - COPISS - Rio de Janeiro (RJ) 19/03/19.								
493	01/03/2019	025/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	171,96	171,96	171,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.								
494	01/03/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).							
495	01/03/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).							
496	07/03/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.680,00	0,00	0,00	64.680,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.							
497	07/03/2019	133/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	717,88	717,88	717,88	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9263							
498	07/03/2019	057/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.							
499	07/03/2019	062/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	737,74	737,74	737,74	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
500	07/03/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.								
501	07/03/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.								
502	07/03/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.								
503	07/03/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.								
504	07/03/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.								
505	07/03/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.								
506	07/03/2019	143/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Keller de Martini	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.								
507	07/03/2019	143/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.								
508	07/03/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.								
509	07/03/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.								
510	08/03/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.								
511	08/03/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.								
512	08/03/2019	027/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	70.000,00	40.573,12	29.009,12	0,00	29.426,88

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019								
513	08/03/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.								
514	08/03/2019	078/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00	192,26	192,26	0,00	7,74
Histórico:		Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial. NF 015692								
515	08/03/2019	147/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.								
516	08/03/2019	147/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.								
517	08/03/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude								
518	08/03/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude								
519	08/03/2019	025/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade								
520	08/03/2019	025/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	117,49	117,49	117,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade								
521	11/03/2019	133/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	6.557,30	6.557,30	6.557,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo								
522	10/01/2019	008/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	22.698,05	18.892,88	16.308,36	0,00	3.805,17
Histórico:		Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.								
523	12/03/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	888,61	888,61	888,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
524	12/03/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.								
525	12/03/2019	33/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.								
526	12/03/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.								
527	12/03/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.								
528	12/03/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO).								
529	12/03/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.								
530	12/03/2019	079/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Luiza de Oliveira Gomes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.								
531	12/03/2019	079/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Ana Luiza de Oliveira Gomes	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a 4,5 diárias em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.								
532	12/03/2019	148/19	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Investcar Veículos Ltda EPP	14.940,00	13.114,00	13.114,00	0,00	1.826,00
Histórico:		Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.								
533	12/03/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.								
534	12/03/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.								
535	13/03/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.								
536	13/03/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.								
537	13/03/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.								
538	13/03/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.								
539	13/03/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.								
540	13/03/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.								
541	13/03/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.								
542	13/03/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.								
543	13/03/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília.								
544	13/03/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03.								
545	13/03/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília nos dias 26 a 28/03.								
546	13/03/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.								
547	13/03/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília.								
548	13/03/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília.								
549	13/03/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, dias 26 a 28/3, pela reunião plenária do CFO em Brasília.								
550	13/03/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.								
551	13/03/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.								
552	13/03/2019	150/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gláucio de Moraes e Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.								
553	13/03/2019	150/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gláucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.								
554	14/03/2019	052/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	8.052,00	8.052,00	8.052,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773								
555	14/03/2019	067/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	9.104,03	9.104,03	9.104,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453								
557	14/03/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselheiro.								
558	14/03/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselheiro.								
559	14/03/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO.								
560	14/03/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.								
561	14/03/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.								
562	14/03/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.								
563	14/03/2019	083/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Positiva Soluções de Documentos Ltda	3.391,86	3.071,33	3.071,33	320,53	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967								
564	14/03/2019	014/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia totvs s/a em Geral		1.006,94	1.006,94	1.006,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788								
565	14/03/2019	075/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.437,00	1.437,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915								
566	13/03/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
567	14/03/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro							
568	15/03/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.							
569	15/03/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.							
570	15/03/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO.							
571	15/03/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.							
572	15/03/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.							
573	15/03/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO.								
574	15/03/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.								
575	15/03/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.								
576	15/03/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-RJ.								
577	15/03/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-RJ.								
578	15/03/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.								
579	15/03/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.								
580	15/03/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.								
581	15/03/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais								
582	15/03/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais								
583	15/03/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-PE								
584	15/03/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-PE								
585	15/03/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
586	15/03/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
587	15/03/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
588	15/03/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.								
589	15/03/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.								
590	15/03/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representaçao em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenario CRO-BA								
591	14/03/2019	146/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tulio Del Conte Valcanaia	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenação Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.								
592	14/03/2019	146/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenação Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.								
593	14/03/2019	003/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	45,50	45,50	45,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 03/19								
594	18/03/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.								
595	18/03/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.								
596	18/03/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.								
597	18/03/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.								
598	18/03/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.								
599	18/03/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.								
600	18/03/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.								
601	18/03/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.								
602	18/03/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO.								
603	18/03/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.								
604	18/03/2019	065/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	11.433,28	0,00	0,00	0,00	11.433,28
Histórico:		Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais. complemento da nota de empenho 407, ref. a repactuação e reajuste de valor.								
605	18/03/2019	151/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	493.975,56	466.550,01	466.550,01	0,00	27.425,55
Histórico:		Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.								
606	18/03/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.								
607	18/03/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO.								
608	18/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.								
609	18/03/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.								
610	18/03/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	2.450,00	2.450,00	700,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.								
611	18/03/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.								
612	18/03/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente 0,5 diária no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.								
614	18/03/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.								
615	18/03/2019	057/19	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	27.120,00	11.647,28	6.955,84	10.000,00	5.472,72
Histórico:		Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.								
616	18/03/2019	146/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tulio Del Conte Valcanaia	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.								
617	18/03/2019	146/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.								
618	18/03/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ataide Mendes Aires	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA).								
619	19/03/2019	076/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref nº 410								
620	19/03/2019	017/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	19.276,77	19.276,77	19.276,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19								
621	19/03/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.								
622	19/03/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO.								
623	19/03/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.								
624	19/03/2019	063/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 108								
625	18/03/2019	011/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	4.767,08	4.767,08	4.767,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19								
627	19/03/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.								
628	19/03/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.								
629	20/03/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	381,00	381,00	381,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.								
630	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	7.936,00	0,00	0,00	7.936,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2174-1 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.								
631	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	64,17	0,00	0,00	64,17	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Amapá, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2183-0 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.								
632	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	4.168,16	0,00	0,00	4.168,16	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2191-1 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.								
633	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Goiás	11.327,89	0,00	0,00	11.327,89	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Goiás, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2199-7 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.								
634	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	112.862,26	0,00	0,00	112.862,26	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Minas Gerais, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2200-4 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 12 e 19 março/19.								
635	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	4.703,44	0,00	0,00	4.703,44	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2204-7 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.								
636	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia da Paraiba	14.685,05	0,00	0,00	14.685,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraíba, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2205-5 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 12 e 19/março/19.								
637	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	9.215,93	0,00	0,00	9.215,93	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2209-8 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.								
638	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	37.953,59	0,00	0,00	37.953,59	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2206-3 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 12 e 19/março/19.								
639	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	12.094,88	0,00	0,00	12.094,88	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2207-1 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 11 e 19/março/19.								
640	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	14.009,16	0,00	0,00	14.009,16	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2210-1 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.								
641	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	12.642,99	0,00	0,00	12.642,99	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2213-6 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 11 e 19/março/19.								
642	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	47.011,28	0,00	0,00	47.011,28	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2217-9 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.								
643	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	699,91	0,00	0,00	699,91	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rondônia, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2215-2 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.								
644	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.069,13	0,00	0,00	2.069,13	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2219-5 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.							
645	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina	31.427,98	0,00	0,00	31.427,98	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Santa Catarina, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2216-0 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.							
646	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	599,73	0,00	0,00	599,73	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2220-9 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.							
647	20/03/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ana Paula Nunes Morais	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS - ANS							
648	20/03/2019	055/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz							
649	20/03/2019	055/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz							
650	20/03/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do CNS e participar também da Câmara Técnica da CIRHT / CNS								
651	20/03/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do CNS e participar também da Câmara Técnica da CIRHT / CNS								
652	20/03/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	26.655,23	26.655,23	26.655,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569								
653	21/03/2019	073/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.								
654	21/03/2019	073/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.								
655	22/03/2019	152/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	620,00	612,25	612,25	7,75	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7.								
656	25/03/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	84.002,74	84.002,74	84.002,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065							
658	28/02/2019	006/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.369,31	6.369,31	6.369,31	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Pis sobre folha de pagamento, competência 02/19.							
659	25/03/2019	154/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético							
660	25/03/2019	154/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético							
661	25/03/2019	155/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.							
662	25/03/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rafael Marra Soares refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.							
663	25/03/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.							
664	25/03/2019	155/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Vandoni de Moura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.							
665	25/03/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale referente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.							
666	25/03/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.							
667	25/03/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.							
668	25/03/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.							
669	26/03/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diárias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT							
670	26/03/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT							
671	26/03/2019	023/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846							
672	26/03/2019	074/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	7.178,64	7.178,63	7.178,63	0,01	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019							
673	26/03/2019	083/19	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Positiva Soluções de Documentos Ltda	37.619,32	29.321,84	19.729,95	0,00	8.297,48
Histórico:			Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.							
674	26/03/2019	083/19	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Positiva Soluções de Documentos Ltda	5.053,68	0,00	0,00	0,00	5.053,68

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner. 1º termo aditivo de contrato.								
675	26/03/2019	020/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	3.466,34	3.466,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019								
676	31/01/2019	064/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	49.909,14	36.768,17	36.768,17	13.140,97	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.								
677	31/01/2019	064/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.								
678	27/03/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	29.921,57	29.921,57	29.921,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19								
679	27/03/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	7.488,12	7.488,12	7.488,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
680	28/03/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.							
681	28/03/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.							
682	28/03/2019	057/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	1.055,04	0,00	0,00	0,00	1.055,04
Histórico:			Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente a 1º termo aditivo de contrato com reajustamento de valor.							
683	12/03/2019	033/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	9.071,31	9.071,31	9.071,31	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte.							
684	28/03/2019	004/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	120.322,34	120.322,34	120.322,34	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19.							
685	29/03/2019	157/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019								
686	29/03/2019	157/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019								
687	29/03/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientações normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.								
688	29/03/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientações normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.								
689	29/03/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.								
690	29/03/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.								
691	29/03/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.							
692	29/03/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.							
693	29/03/2019	007/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	54.954,39	54.954,39	54.954,39	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19							
694	29/03/2019	006/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.660,93	6.660,93	6.660,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19							
695	29/03/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	139.879,63	139.879,63	139.879,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19							
696	29/03/2019	003/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes							
706	08/01/2019	045/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	totvs s/a	61,89	61,89	61,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.							
721	29/03/2019	025/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	96,79	96,79	96,79	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. reembolso de cotas							
1009	27/03/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	25.840,00	25.840,00	25.840,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. NF 976072.							
1010	27/03/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	40.600,00	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. NF 443.							
1011	27/03/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. NF 2886.							
1012	27/03/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. NF 990520.							
1355	28/02/2019	064/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de tranferencias diversas, per. 02/2019, conta 2221-7.							
1567	23/01/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	520.346,77	520.346,77	520.346,77	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.							
1568	23/01/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	15.921,28	15.921,28	15.921,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.							
1569	23/01/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	47.130,24	47.130,24	47.130,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.							
1570	23/01/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	24.904,86	24.904,86	24.904,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.							
1571	23/01/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	26.480,17	26.480,17	26.480,17	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.							
1573	23/01/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	87.781,30	87.781,30	87.781,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.							
1580	23/01/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a bolsa estágio, mês 01/2019.							
1604	28/02/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	510.962,69	510.962,29	510.962,29	0,40	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.							
1605	28/02/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	12.260,43	12.260,43	12.260,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.							
1606	28/02/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	9.719,87	9.719,87	9.719,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.							
1607	28/02/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	3.918,12	3.918,12	3.918,12	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.							
1608	28/02/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	35.256,86	35.256,86	35.256,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.							
1609	28/02/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	64.293,98	64.293,98	64.293,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.							
1610	28/02/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	3.989,98	3.989,98	3.989,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.							
1611	28/02/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.							
1612	31/03/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	555.381,81	555.381,81	555.381,81	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.							
1613	31/03/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	20.836,43	20.836,43	20.836,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.							
1614	31/03/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	14.858,37	14.858,37	14.858,37	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.							
1615	31/03/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	4.582,04	4.582,04	4.582,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.							
1616	31/03/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	42.653,05	42.653,05	42.653,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.							
1617	31/03/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	62.539,43	62.539,43	62.539,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.							
1618	31/03/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	6.177,66	6.177,66	6.177,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.							
1619	31/03/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.							
1691	28/02/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	133.755,45	133.755,45	133.755,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.							
1706	22/01/2019	023/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	73,52	73,52	73,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. cessão de estagio, mês 11/2018.							
1709	15/01/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Funcionários CFO	5.856,62	5.856,62	5.856,62	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento a funcionario relativo ao mês 12/2019, ora regularizado.							
1742	28/02/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	249,07	249,07	249,07	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 02/2019, conta 74000-4.							
1746	26/02/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.680,00	64.680,00	64.680,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.							
1767	21/02/2019	017/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.506,87	1.506,87	1.506,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019. complemento do empenho 368.							
1768	19/02/2019	003/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mês 02/19							
1821	31/03/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	825,63	825,63	825,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 74000-4, per. 03/2019.							
1825	25/01/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2019.							
1830	25/02/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2019.							
1831	25/03/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2019.							
1880	26/02/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 02/2019.							
1881	27/03/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 03/2019.								
1923	28/01/2019	273/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Caixa Econômica Federal - CEF	13.310,32	13.310,32	13.310,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.								
1924	28/01/2019	273/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Caixa Econômica Federal - CEF	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.								
1925	28/01/2019	273/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Caixa Econômica Federal - CEF	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.								
2554	25/03/2019	019/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Caixa Econômica Federal - CEF	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 03/2019, conta 720-0.								
2558	15/02/2019	273/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Caixa Econômica Federal - CEF	5.260,00	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a serviço de avaliação de imóveis do CFO.								
2561	31/01/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	3.524,55	3.524,55	3.524,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.										
Total de empenhos:		717				8.896.997,26	7.298.475,19	7.241.348,12	795.441,82	803.080,25
	Ordinários:	706				5.736.366,65	4.928.997,65	4.926.413,13	762.743,77	44.625,23
	Estimativos:	5				899.050,89	668.374,23	628.804,07	22.698,05	207.978,61
	Globais:	6				2.261.579,72	1.701.103,31	1.686.130,92	10.000,00	550.476,41